

議案第52号

平成29年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

平成29年度勝山市の市有林造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ71,877千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成29年2月28日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		151
	1 負担金	151
2 県支出金		37,689
	1 県補助金	37,689
3 財産収入		22,104
	1 財産運用収入	9,073
	2 財産売払収入	13,031
4 繰入金		11,932
	1 他会計繰入金	11,932
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	71,877

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市有林造成費		70,381
	1 市有林造成費	70,381
2 公債費		1,296
	1 公債費	1,296
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	71,877

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	151	151	0
2 県支出金	37,689	35,961	1,728
3 財産収入	22,104	18,908	3,196
4 繰入金	11,932	12,323	△391
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	71,877	67,344	4,533

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 市有林造成費	70,381	65,595	4,786	37,689		12,092	20,600
2 公債費	1,296	1,549	△253				1,296
3 予備費	200	200	0				200
歳出合計	71,877	67,344	4,533	37,689		12,092	22,096

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	151	151	0				
項 合 計	151	151	0				
1 市有林造成事業負担金	151	151	0	1 市有林造成費負担金	151	1 水呑谷林道県有林負担金 (林業振興課) 151	151

2 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	37,689	35,961	1,728				
項 合 計	37,689	35,961	1,728				
1 市有林造成費県補助金	37,689	35,961	1,728	1 市有林造成費県補助金	37,689	1 森林環境保全直接支援事業補助金 (林業振興課) 37,069 対象額 43,610,740円×1.7×1/2	35,961
						2 森林環境保全整備事業補助金 (林業振興課) 620 対象額 730,100円×1.7×1/2	0

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	22,104	18,908	3,196				
項 合 計	9,073	9,412	△339				
1 財産貸付収入	9,064	9,299	△235	1 財産貸付収入	9,064	1 市有林貸付地代 (林業振興課) 9,064	9,299
2 利子及び配当金	9	113	△104	1 利子及び配当金	9	1 市有林造成事業基金利子 (林業振興課) 9	113

3 款 財産収入 2 項 財産売却収入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項合計	13,031	9,496	3,535				
1 生産物売却収入	12,066	9,496	2,570	1 生産物売却収入	12,066	1 立木売却収入 (林業振興課)	9,496
2 不動産売却収入	965	0	965	1 土地売却収入	965	1 市有地売却 (林業振興課)	0

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	11,932	12,323	△391				
項合計	11,932	12,323	△391				
1 一般会計繰入金	11,932	12,323	△391	5 一般会計繰入金	11,932	1 一般会計繰入金 (林業振興課)	12,323

5 款 繰越金 1 項 繰越金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	1	1	0				
項合計	1	1	0				
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 決算剰余金 (林業振興課)	1

3 歳 出

1 款 市有林造成費

1 項 市有林造成費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	内 訳		節 目		事務事業内容	前年度											
			特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債		そ の 他	区 分	金 額	説 明													
款 合 計	70,381	65,595 4,786	37,689		12,092	20,600																	
項 合 計	70,381	65,595 4,786	37,689		12,092	20,600																	
1 市有林造成費	70,381	65,595 4,786	37,689		12,092	20,600			2 給 料	5,914	1 職員人件費 (林業振興課) 2 給料 一般職給 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金、補助及び交付金 市町総合事務組合退職手当負担金 2 市有林造成(補助)事業費 (林業振興課) 13 委託料 市有林造成事業施業委託料 3 市有林造成(単独)事業費 (林業振興課) 4 共済費 7 賃金 作業員賃金 11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費(電気料) 修繕料 12 役務費 点検・検査手数料 自動車損害保険料 森林共済保険料 市有林看守小屋損害共済基金 分担金 13 委託料	11,932 11,932 5,914 5,914 3,052 3,052 1,902 1,064 1,064 44,341 44,341 44,341 14,108 26 1,000 1,000 876 163 310 3 400 484 10 19 454 1 1,770	12,323 42,308 10,964										
									3 職員手当等	3,052													
									4 共 済 費	1,928													
									7 賃 金	1,000													
									11 需 用 費	876													
									12 役 務 費	484													
									13 委 託 料	46,111													
									14 使用料及び 賃借料	224													
									16 原材料費	56													
									19 負担金、補 助及び交付 金	1,064													
									25 積 立 金	9,672													

1 款 市有林造成費

1 項 市有林造成費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明		
			特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
(市有林造成費)									電算処理委託料 1,500 林道修繕委託料 270 14 使用料及び賃借料 224 機械・重機等借上料 224 16 原材料費 56 敷砂利等代 56 25 積立金 9,672 勝山市市有林造成基金積立金 9,672		

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
			特 定 財 源	国・県支出金	地方債		その他	区分	金額	事務事業内容
款合計	1,296	1,549 △253				1,296				
項合計	1,296	1,549 △253				1,296				
1元 金	244	480 △236				244	23 償還金、利 子及び割引 料	244	1 市債償還元金 244 (林業振興課)	480
					244	23 償還金、利子及び割引料 長期償元金 244				
2利 子	1,052	1,069 △17				1,052	23 償還金、利 子及び割引 料	1,052	1 市債償還利子 1,052 (林業振興課)	1,069
					1,052	23 償還金、利子及び割引料 長期償利子 1,052				

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
			特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	200	200 0				200				
項 合 計	200	200 0				200				
1 予 備 費	200	200 0				200				

(2) 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	-	5,914	3,052	8,966	1,891	10,857	
前 年 度	2	-	5,888	3,272	9,160	2,095	11,255	
比 較	-	-	26	△ 220	△ 194	△ 204	△ 398	

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	216	-	51	10	326	-	-
	前 年 度	450	-	51	10	324	-	-
	比 較	△ 234	-	-	-	2	-	-
の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	-	-	1,385	895	89	80	
	前 年 度	-	-	1,429	839	89	80	
	比 較	-	-	△ 44	56	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	26	給与改定に伴う増減分	2		給与改定の状況 本年度 改定率 0.04% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	24	人事異動その他によるもの 24	
職員手当	△ 220	制度改正に伴う増減分	35	扶養手当 △ 18 勤勉手当 53	
		その他の増減分	△ 255		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,400	314,900
	平均給与月額(円)	370,067	332,100
	平均年齢(歳)	44.02	53.11
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,300	314,900
	平均給与月額(円)	384,400	346,500
	平均年齢(歳)	43.02	52.11

イ. 初

任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	146,100	(18歳) 139,400 ~153,000	146,100	143,500
大学卒	167,600	-	167,600	-

ウ. 級別職員数

区 分	平成29年1月1日現在				平成28年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	-	-	-	-	-	-
2 級	-	-	-	-	-	-	-	-
3 級	-	-	-	-	-	-	-	-
4 級	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0
5 級	-	-	-	-	-	-	-	-
6 級	-	-	-	-	-	-	-	-
7 級	-	-	-	-	-	-	-	-
計	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	主 任	主 幹	課 長	部 長
技能労務職	職務による区分なし				職 長		

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	-
	比率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0	-
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%)	100.0	100.0	100.0
特殊勤務手当の名称	動物の死体・汚物処理		

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

(3) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高 千円	前 年 度 末 現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当 該 年 度 中 元金償還見込額 千円	
造 林 債	41,623	41,143	-	244	40,899
合 計	41,623	41,143	-	244	40,899